



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) จำเอก

(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น.....

ที่ รน ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลอง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

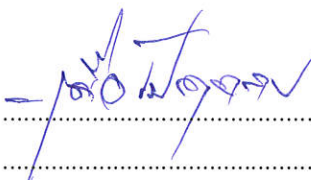
บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
(ปกาวดี อินทฤทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

มือไปงดทท

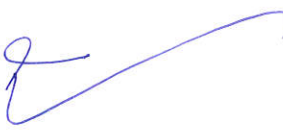
(ลงชื่อ) 
(นางสาวชญทิศา บุญฉิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ) จำเอก 
(สมชาย มีแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

- () ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป
() อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) จำเอก 
(สมชาย มีแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,417,205.46	ยอดยกมา	59,073,823.25
	รายรับ	
2,460.00	รายได้ภาษี	2,460.00
63,322.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,520.80
17,572.00	รายได้ค่าปรับ	4,649.00
12,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4,000.00
110,091.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	74,309.46
644,427.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	201,137.00
66,000.00	รายได้อื่น	10,400.00
16,311,506.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,438,289.00
5,952,201.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,070,461.39
23,180,340.04	รวม	3,816,226.65
46,712.00	ลูกหนี้การค้า	11,750.00
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
124,047.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,400.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,057,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
41,630.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,630.00
22,487,248.04	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,783,743.15
271,510.00	เงินรับฝากระยะสั้น	66,891.20
25,938.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,721,205.04	รวม	2,904,414.35
64,901,545.08	รวมรายรับ	6,720,641.00
	รายจ่าย	
2,896,020.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	713,513.60
(39,895.40)	ค่าบ้ำหนี้บ้านานู	(119,686.20)
208,830.00	ค่าตอบแทน	43,960.00
1,439,170.68	ค่าใช้จ่าย	510,566.89
1,066,458.00	ค่าวัสดุ	182,184.00
126,115.17	ค่าสาธารณูปโภค	43,272.49
878,475.17	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	236,009.54
1,317,804.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	656,054.00

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,401,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,110,200.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,413,065.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,258.72
13,867,342.84	รวม	3,556,333.04
79,176.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,057,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
346,888.57	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	253,241.57
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
470,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
480,359.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,692,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,624,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
120.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
27,566,637.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,164,010.36
240,339.18	เงินรับฝากระยะสั้น	66,082.20
120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
50,696,640.62	รวม	2,483,364.13
64,563,983.46	รวมรายจ่าย	6,039,697.17
337,561.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	680,943.83
59,754,767.08	ยอดยกไป	59,754,767.08

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,460.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,460.00
2,460.00	รวม รายได้ภาษี		2,460.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,424.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,366.80
444.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00
30,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,510.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
2,644.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,224.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
63,322.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,520.80
	รายได้ค่าปรับ		
17,572.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,649.00
17,572.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,649.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
10,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,400.00
12,760.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
97,277.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,309.46
12,813.85	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
110,091.14	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,309.46

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
644,427.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	201,137.00
644,427.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		201,137.00
	รายได้อื่น		
66,000.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,400.00
66,000.00	รวม รายได้อื่น		10,400.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
115,498.81	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00
3,149,841.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00
805,671.94	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	321,453.50
27,244.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,202.55
1,357,867.14	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	447,602.42
20,450.39	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,450.39
22,050.44	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,256.53
453,577.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	262,496.00
5,952,201.50	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,070,461.39
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,014,506.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,438,289.00
5,297,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
16,311,506.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,438,289.00
23,180,340.04	รวมทั้งสิ้น		3,816,226.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
31,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,400.00
157,440.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,360.00
1,378,640.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	344,660.00
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
486,120.00	เงินเดือน	5101010101.001	121,530.00
418,152.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
30,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00
270,722.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	159,581.60
7,300.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
91,446.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,482.00
2,896,020.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		713,513.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
(39,895.40)	บำนาญปกติ	5101040102.001	(119,686.20)
(39,895.40)	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		(119,686.20)
	ค่าตอบแทน		
208,830.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,960.00
208,830.00	รวม ค่าตอบแทน		43,960.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
210,145.25	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,791.25
1,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
6,830.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
485,310.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	293,110.00
5,617.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
60,637.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,885.00
228,511.90	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
35,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
40,615.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,400.00
11,438.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
420.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
4,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
344,356.03	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,380.64
1,439,170.68	รวม ค่าใช้สอย		510,566.89

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
848,557.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	132,924.00
217,901.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,260.00
1,066,458.00	รวม ค่าวัสดุ		182,184.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,246.86	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,129.30
91,116.83	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,638.90
9,407.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,350.79
18,343.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,153.50
126,115.17	รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,272.49
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
878,475.17	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	236,009.54
878,475.17	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		236,009.54
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,317,804.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	656,054.00
1,317,804.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		656,054.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,401,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,110,200.00
4,401,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,110,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
160,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
160,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,413,065.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	180,258.72
1,413,065.22	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		180,258.72
13,867,342.84	รวมทั้งสิ้น		3,556,333.04

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-619-5-00023-3)	1101030101.001	0.00	0.00	1,289,192.48	1,289,192.48	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04449-6)	1101030101.001	0.00	0.00	2,421,704.39	2,421,704.39	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-32338-7)	1101030102.001	7,890,136.48	0.00	226,050.00	1,984,134.48	6,132,052.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-38619-7)	1101030102.001	68,832.96	0.00	0.00	0.00	68,832.96	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-619-2-40558-9)	1101030102.001	470,353.15	0.00	0.00	0.00	470,353.15	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083715035)	1101030102.001	214,619.95	0.00	444.23	0.00	215,064.18	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-61782-6)	1101030102.001	19,778,909.67	0.00	2,486,737.83	69,624.54	22,196,022.96	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300013153691)	1101030199.001	9,607,424.62	0.00	0.00	0.00	9,607,424.62	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	253,241.57	30,400.00	222,841.57	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	918,757.00	0.00	47,155.00	43,973.00	921,939.00	0.00
ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	1102050123.002	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00
ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	2,388.46	0.00	0.00	0.00	2,388.46
ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	414,379.20	0.00	0.00	0.00	414,379.20
ลูกหนี้เงินต้นจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินและที่ดิน	1102050194.001	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

อ.กระบุรี

จ.ระนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,406.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,147.13	0.00	0.00	0.00	24,147.13	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013153691)	1104010101.001	12,813.85	0.00	35.11	0.00	12,848.96	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306194038920)	1104010101.001	20,463,732.57	0.00	21,435.68	0.00	20,485,168.25	0.00
เงินที่ผู้มีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,227,040.69	0.00	0.00	0.00	1,227,040.69	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,980,140.00	0.00	0.00	0.00	1,980,140.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,373,484.52	0.00	0.00	0.00	1,373,484.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,843,050.00	0.00	0.00	0.00	4,843,050.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	2,215,513.46	0.00	0.00	0.00	2,215,513.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	44,359,204.17	0.00	0.00	0.00	44,359,204.17	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	24,550,185.58	0.00	0.00	0.00	24,550,185.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	831,340.00	0.00	0.00	0.00	831,340.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	453,097.77	0.00	0.00	0.00	453,097.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,430,000.00	0.00	0.00	0.00	8,430,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	5,178,854.73	0.00	0.00	0.00	5,178,854.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,371,492.88	0.00	0.00	0.00	1,371,492.88	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	970,328.84	0.00	0.00	0.00	970,328.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	273,990.00	0.00	0.00	0.00	273,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	245,271.92	0.00	0.00	0.00	245,271.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,092,584.52	0.00	0.00	0.00	1,092,584.52	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	980,533.98	0.00	0.00	0.00	980,533.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,681,300.00	0.00	0.00	0.00	3,681,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	830,326.97	0.00	0.00	0.00	830,326.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	13,065.06	0.00	0.00	0.00	13,065.06
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	14,693.04	0.00	0.00	0.00	14,693.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	489,900.00	0.00	0.00	0.00	489,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	432,682.77	0.00	0.00	0.00	432,682.77
ครุภัณฑ์งนบ้านงานครัว	1206120101.001	32,990.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	134,990.00	0.00	0.00	0.00	134,990.00
ถนน	1208010101.001	141,177,700.65	0.00	0.00	0.00	141,177,700.65	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	55,332,492.78	0.00	0.00	0.00	55,332,492.78
สะพาน	1208020101.001	1,127,080.00	0.00	0.00	0.00	1,127,080.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	1,127,078.00	0.00	0.00	0.00	1,127,078.00
เขื่อน	1208030101.001	113,577,244.58	0.00	0.00	0.00	113,577,244.58	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	23,494,523.21	0.00	0.00	0.00	23,494,523.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,062,278.07	0.00	0.00	0.00	45,062,278.07	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	16,838,431.97	0.00	0.00	0.00	16,838,431.97

องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	15,784.00	183,732.76	167,948.76	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	187,824.00	543,025.89	690,466.89	0.00	335,265.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	4,885.62	243,738.16	733,402.54	0.00	494,550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	2,243.79	14,487.58	12,243.79	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,717.56	3,476.52	3,639.92	0.00	2,880.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	1,806.50	1,806.50	2,776.00	0.00	2,776.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	3.00	48.66	262.80	0.00	217.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	2,751.00	2,867.12	2,175.28	0.00	2,059.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,170,827.17	1,170,827.17	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	11,630.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	0.00	180.00	30.00	0.00	0.00	150.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	0.00	1,207.01	0.00	0.00	0.00	1,207.01
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	34,848.00	0.00	0.00	0.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	30,482.00	30,482.00	31,336.00	0.00	31,336.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	34,576.00	34,576.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	2111020199.999	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	1,024.20	1,024.20	979.20	0.00	979.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21142010101.001	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,239,186.11	0.00	0.00	0.00	1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	389,175.00	0.00	0.00	0.00	389,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	285,027,455.61	0.00	0.00	0.00	285,027,455.61

องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,057.30	0.00	2,366.80	0.00	3,424.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	18,390.00	0.00	6,150.00	0.00	24,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือแผ่นโฆษณา	4401030110.001	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	1,420.00	0.00	1,224.00	0.00	2,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	0.00	12,923.00	0.00	4,649.00	0.00	17,572.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	1,700.00	0.00	600.00	0.00	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	6,900.00	0.00	3,400.00	0.00	10,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,116.24	0.00	0.00	74,309.46	0.00	67,193.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,195.65	0.00	0.00	0.00	33,195.65	0.00
รายได้จากปะปา	4401090101.001	0.00	426,680.00	0.00	216,429.00	0.00	643,109.00
รายได้เงินขอเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	55,600.00	0.00	10,400.00	0.00	66,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	115,498.81	0.00	0.00	0.00	115,498.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,149,841.17	0.00	0.00	0.00	3,149,841.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	484,218.44	0.00	321,453.50	0.00	805,671.94

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
จังหวัดลพบุรี

งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	19,042.06	0.00	8,202.55	0.00	27,244.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	910,264.72	0.00	447,602.42	0.00	1,357,867.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	20,450.39	0.00	20,450.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	11,793.91	0.00	10,256.53	0.00	22,050.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	191,081.00	0.00	262,496.00	0.00	453,577.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	8,576,217.30	0.00	2,438,289.00	0.00	11,014,506.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	5,297,000.00	0.00	0.00	0.00	5,297,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	364,590.00	0.00	121,530.00	0.00	486,120.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,152.00	0.00	0.00	0.00	418,152.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,033,980.00	0.00	344,660.00	0.00	1,378,640.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,964.00	0.00	30,482.00	0.00	91,446.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,800.00	0.00	10,400.00	0.00	31,200.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	111,140.40	0.00	159,581.60	0.00	270,722.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	79,790.80	0.00	39,895.40	159,581.60	0.00	39,895.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,215.00	0.00	30,400.00	0.00	40,615.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,438.00	0.00	0.00	0.00	11,438.00	0.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,550,034.21	0.00	132,924.00	0.00	1,682,958.21	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,975.39	0.00	167,980.64	4,600.00	344,356.03	0.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	168,641.00	0.00	49,260.00	0.00	217,901.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	192,200.00	0.00	293,110.00	0.00	485,310.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,617.50	0.00	0.00	0.00	5,617.50	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,346.46	0.00	21,638.90	0.00	68,985.36	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,950.19	0.00	2,350.79	0.00	9,300.98	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,608.86	0.00	2,129.30	0.00	5,738.16	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,190.00	0.00	17,153.50	0.00	18,343.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	192.68	0.00	0.00	0.00	192.68	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	534,726.96	0.00	236,009.54	0.00	770,736.50	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	228,511.90	0.00	0.00	0.00	228,511.90	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,752.00	0.00	11,885.00	0.00	60,637.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,354.00	0.00	11,791.25	0.00	210,145.25	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,870.00	0.00	62,560.00	18,600.00	208,830.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,080.00	0.00	39,360.00	0.00	157,440.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,750.00	0.00	659,550.00	3,496.00	1,317,804.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,291,100.00	0.00	1,110,200.00	0.00	4,401,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,225,584.19	0.00	180,258.72	0.00	1,405,842.91	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
รวม	รวม	440,975,196.37	440,975,196.37	13,823,429.49	13,823,429.49	445,471,275.97	445,471,275.97

อ.กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

จ.ระนอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,880.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,776.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		217.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,059.16
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	30,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,848.00	34,848.00
เงินรับฝากประกันสังคม		31,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	979.20	7,979.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,239,186.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		389,175.00
รวม		1,783,757.57

องค์การบริหารส่วนตำบลปากงัน
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ด.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			7,278.06
06/01/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00111-5320300-00017	167.81
06/01/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-00005	20.97
06/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340300-00006	1.02
06/01/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00113-5340400-00003	3.73
06/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-00004	19.94
06/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340300-00003	24.70
07/01/2569	โรงพิมพ์ตรีจันทร์ โดยนายอุดม พรหมเพชร	3800400992181	69-03-00111-5320300-00016	12.00
07/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น	0863560000656	69-03-00111-5331400-00001	452.52
07/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น	0863560000656	69-03-00113-5331400-00002	548.22
07/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เนเจอร์	0863544000175	69-03-00212-5410100-00001	167.29
07/01/2569	บริษัท สหทัยศึกษากันต์ (2000) จำกัด	0865543000068	69-03-00311-5330100-00001	126.36
09/01/2569	นางสาวพิชญา นาคศักดิ์	1850400090300	69-03-00111-5320100-00013	100.00
09/01/2569	นายพงศธร วัฒนกุลวงศ์	1100702328101	69-03-00111-5320100-00014	100.00
09/01/2569	นายภูธเนศ สมิง	1850400037123	69-03-00111-5320100-00015	100.00
09/01/2569	พรรณภา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00111-5320100-00016	25.00
09/01/2569	นางสาวพรรณภา เยาวัย		69-03-00111-5320100-00017	27.24
09/01/2569	นางสาวณัฐริกา ไพรสุวรรณ	1850400078971	69-03-00113-5320100-00004	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีที่ก ญ ที่จ่าย
09/01/2569	พรธณา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00113-5320100-00005	30.00
09/01/2569	นางสาวธนพร ฤทธิเดช	1869900481101	69-03-00211-5320100-00006	100.00
09/01/2569	พรธณา ออโตเมชั่น	1869900404948	69-03-00211-5320100-00007	25.00
09/01/2569	นางสาวพรธณา เขาวัง		69-03-00211-5320100-00008	11.61
09/01/2569	นางสาวการรัตน์ แซ่อู่	1850400071593	69-03-00212-5320100-00007	110.00
09/01/2569	นางสาวสุขมนตร์ ไพธการ	1869900414862	69-03-00212-5320100-00008	110.00
09/01/2569	นางสาวศศิพิมพ์ จันทร์ทอง	1869900384441	69-03-00212-5320100-00009	110.00
09/01/2569	นางสาวศศิพร จุสวย	1869900380275	69-03-00223-5320100-00003	100.00
09/01/2569	นายหนุ่ม พุทธิฤกษ์	3860400185846	69-03-00244-5320100-00004	90.00
13/01/2569			JV-00267/69	0.00
13/01/2569			JV-00268/69	0.00
14/01/2569	ภาน้ำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00021	(7,636.34)
15/01/2569	นางสาวรัชยา ทองใจใหม่	1850400087210	69-03-00111-5320300-00023	75.00
15/01/2569	นางสาวรัชยา ทองใจใหม่	1850400087210	69-03-00111-5320300-00025	200.00
15/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00111-5330800-00003	75.98
15/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกรทิก 2019	0853562000289	69-03-00113-5320100-00006	73.75
15/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00113-5330800-00003	100.93
15/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แสงฟ้า ออยล์	0853544000019	69-03-00312-5330800-00003	283.46

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีที่ ณ ที่จ่าย
16/01/2569	นางกตัญญู เอาไชย	3850400173511	69-03-00111-5320100-00018	139.20
22/01/2569	อิงค์ ไชน์ อาร์ท	1103300215681	69-03-00111-5320300-00020	1,126.97
22/01/2569	อิงค์ ไชน์ อาร์ท	1103300215681	69-03-00111-5320300-00022	385.44
26/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนารุณรัตน์	08635650000093	69-03-00111-5320300-00021	111.03
26/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น	08635600000656	69-03-00113-5330100-00002	38.28
27/01/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00007	2,776.00
27/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกรทิก 2019	0853562000289	69-03-00111-5330700-00003	30.00
27/01/2569	บริษัท โพรคมเนคคอมแพ่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340300-00007	1.00
27/01/2569	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		69-03-00113-5340300-00008	20.97
27/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-00005	19.90
27/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00212-5340300-00004	24.70
28/01/2569	บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0855524000015	69-03-00113-5320400-00017	79.44
28/01/2569	บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0855524000015	69-03-00113-5320400-00018	46.08
			รวม	7,933.26

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 30 มกราคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก(รับ)	โอน(ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-619-2-32338-7	ออมทรัพย์	6,112,923.00	19,129.00	0.00	6,132,052.00
01-619-2-38619-7	ออมทรัพย์	68,832.96	0.00	0.00	68,832.96
01-619-2-40558-9	ออมทรัพย์	470,353.15	0.00	0.00	470,353.15
020083715035	ออมทรัพย์	215,064.18	0.00	0.00	215,064.18
806-0-61782-6	ออมทรัพย์	22,184,118.43	11,904.53	0.00	22,196,022.96
090001584774	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
300013153691	ฝากประจำ	9,620,273.58	0.00	0.00	9,620,273.58
306194038920	ฝากประจำ	20,485,168.25	0.00	0.00	20,485,168.25
01-619-5-00023-3	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820039578	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
806-6-04449-6	กระแสรายวัน	0.00	11,904.53	11,904.53	0.00
รวม		59,156,733.55	42,938.06	11,904.53	59,187,767.08



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569				6,140,172.07
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
30/09/2568	59393292	นายจรัญ แวนแก้ว	-350.00	
18/12/2568	63959712	น้ำจืดน้อยวิสต์ กอสร้าง	-3,100.75	
30/12/2568	63959729	น้ำจืดน้อยวิสต์ กอสร้าง	-4,418.32	
				(7,869.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
30/01/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน		251.00	
				251.00
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 มกราคม 2569				6,132,052.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปลาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชณัญทิศา บุญฉิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน ประเภทบัญชีฝากประจำ

เลขที่บัญชี 300013153691

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569				9,627,306.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม				0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
วันที่เงินเข้า	รายละเอียด		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30/01/2569	รอกอกใบเสร็จรับเงิน/ดอกเบี้ย		7,033.31	
				7,033.31
ยอดคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวันที่ 31 มกราคม 2569				9,620,273.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.หญิง.....

(ปกาวดี อินทฤทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ - ๑ พ.ค. ๖๙

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนัญชิตา บุญจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - ๑ พ.ค. ๖๙